

华帝股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁王操先生、副总裁蒋凌伟先生的书面辞职报告，王操先生、蒋凌伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，二者原定任期至公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等的规定，王操先生、蒋凌伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，王操先生、蒋凌伟先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王操先生、蒋凌伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定完成工作交接，其离任不会影响公司生产经营活动的正常开展。

王操先生、蒋凌伟先生担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王操先生、蒋凌伟先生在担任副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

为保证公司经营的有效延续和战略目标达成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司第九届董事会提名委员会审查通过后，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任韩伟先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、王操先生、蒋凌伟先生的辞职报告；
- 2、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2025年11月19日

附件：韩伟先生简历

韩伟先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历，历任家乐福中国区家电采购经理，上海世纪华联集团家电采购部部长，广东格兰仕集团中国市场销售总公司总经理、空冰洗产业群总裁，德意电器股份有限公司总经理，华帝股份营销总部总经理，华帝股份高级副总裁、中山市华帝环境科技有限公司董事。现任华帝股份董事长助理。

截至本公告披露日，韩伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。韩伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。